

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.              |     | 129384955  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 139174404001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | IMASPROYECT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                |                               |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVO                                             |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                | INGRESOS                      |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS                |  |  |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                  |              |                                                                                               |     | 311  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                |                               |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |                                                                                               | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                               |  |  |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                               | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                               |  |  |      | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                               |  |  |      | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |                                                                                               | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                |                               |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                               | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                               |  |  |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                      |                               |  |  |      | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      |                                                                                               | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                |                               |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                               | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                               |  |  |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                               |  |  |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      |                                                                                               | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                               |  |  |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 |   | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES |                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                               | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                               |  |  |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 |   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                               |  |  |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 |   | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                          |              | 325                                                                                           | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |                               |  |  | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 |      | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                     |              | 326                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                               |  |  | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 |      | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                               |  |  | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 |      | + | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                          |              | 327                                                                                           | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                |                               |  |  | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 |      | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                     |              | 328                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                               |  |  | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 |      | + | null |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |                               |  |  | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 |      | + | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | LOCALES                                          |              | 329                                                                                           | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                                              |                                                                |                               |  |  | 6037 | +    | 0.00                                                               | 6038 |      | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                     |              | 330                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                |                               |  |  | 6039 | +    | 0.00                                                               | 6040 |      | + | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                |                               |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |     |      |                                                                            |                                    | 331                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |     |      |                                                                            |                                    | 332                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 333                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 334                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 335                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 336                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 337                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 338                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 339                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 340                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 341                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 342                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 343                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 344                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 345                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 346                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 347                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 348                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 349                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 350                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 351                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 352                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 353                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 354                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 355                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                    |                                                  |              |                                                                                               |     |      |                                                                            |                                    | 356                                                                                          | +                                                              | 0.00                          |  |  |      |      |                                                                    |      |      |   |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                        |                                                        |     |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 386 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 397 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 407 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 417 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 427 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 437 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 446 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 447 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 448 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 449 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 450 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 451 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 452 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 453 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 454 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 455 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 456 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 457 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 458 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 459 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 460 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 461 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        | 462 |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436          | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 437          | +    | 0.00                              |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 438          | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                       |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440          | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441          | +    | 0.00                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +    | 0.00                              |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +    | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                       |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 444          | +    | 0.00                              |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 445          | +    | 0.00                              |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 449          | =    | 0.00                              |                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =    | 0.00                              | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                                       |              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 460          | =    | 0.00                              |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =    | 0.00                              |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =    | 0.00                              |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =    | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                       |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =    | 0.00                              |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                          |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =    | 0.00                              |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =    | 0.00                              |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 468          | =    | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =    | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                       |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =    | 0.00                              |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 471          | =    | 0.00                              |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 472          | =    | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           |                                    | 473          | =    | 0.00                              |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                           |                                    | 474          | =    | 0.00                              |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                    | 475          | =    | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                       | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 476          | =    | 0.00                              |                                                                                   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |              |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | SERVICIOS PUBLICOS                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00 |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00 |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00 |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 527          | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 528          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 529          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 530          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 531          | +    | 0.00                              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |              |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 532          | +    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                    | 533          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    | 534          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                    | 535          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 536          | +    | 0.00                              |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 537          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 538          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 539          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 540          | +    | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 541          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 542          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 543          | +    | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 544          | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 545          | +    | 0.00                              |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 546          | +    | 0.00                              |                                                                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 547          | +    | 0.00                              |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |           |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |           |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |           |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |           |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 906273032 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1306721644001 |     |             |     |             |